



KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az Eprolius Ingatlan Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhely: 1097 Budapest, Illatos út 7/A.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140687; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy 2022. év április hónap 29. napján 12:00 órai kezdettel

KÖZGYŰLÉST TART

A Közgyűlés időpontja:	2022. év 04. hónap 29. nap (péntek), 12:00 óra
A Közgyűlés helye:	1103 Budapest, Gyömrői út 148.
A Közgyűlés megtartásának módja:	ülés tartásával
A Közgyűlésen való részvétel módja:	személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. A Társaság 2021-es naptári, pénzügyi és üzleti évének áttekintése; az igazgatóság, felügyelőbizottság és auditbizottság jelentéseinek ismertetése; a beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentés áttekintése, döntés a 2021. évi beszámolóról; döntés az üzleti- és vezetőségi jelentésről; döntés az adózott eredmény felhasználásáról, döntés a javasolt osztalékról
2. A Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének elfogadása
3. Felügyelőbizottsági tag visszahívása és új tag megválasztása
4. Auditbizottsági tag visszahívása és új tag megválasztása
5. Döntés a vezető tisztségviselők részére felmentvény megadásáról
6. Igazgatósági tag visszahívása és új tag megválasztása
7. Az Alapszabály módosítása

Előzetes regisztrációs lehetőség:

A Közgyűlésen való személyes vagy képviselő útján történő részvétel adminisztrációjának elősegítése érdekében, a járványügyi veszélyhelyzet esetleges változásaira is figyelemmel kérjük, hogy szíveskedjenek az info@eprolius.hu e-mail címen részvételi szándékukat jelezni legkésőbb 2022. év 04. hónap 25. napjáig. Az előzetes regisztráció elmaradása a Közgyűlésen való részvételt nem akadályozza, azonban annak időtartamát növelheti. A fenti elektronikus tájékoztatás megküldése az adatkezelésbe való kifejezett beleegyezésnek minősül, azzal, hogy a személyes adatok kezelésének célja



a Közgyűlés előkészítése. Az adatok kezelése a Közgyűlés jelenléti ívének elkészítéséig tart, és azok a Közgyűlést követő három munkanapon belül törlésre kerülnek.

A napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei:

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább 1 %-ával (egy százalékával) rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére irányuló, a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Képviselet a Közgyűlésen:

A Közgyűlés megtartására a részvényesek (illetve képviselőik) személyes részvételével kerül sor. **A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja, az erre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni.** Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni. Amennyiben a részvényes nem természetes személy, vagy meghatalmazottja útján jár el, úgy a képviselőtében eljáró személy köteles igazolni képviseleti jogosultságát (30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány) magyar vagy angol nyelven. **A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani legkésőbb a Közgyűlést megelőző második nap 16.00 óráig.** Amennyiben a meghatalmazás formai, illetőleg tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a meghatalmazott a Közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat.

A részvényesek regisztrálása a Közgyűlés helyszínén a Közgyűlés kezdő időpontját megelőző egy órával kezdődik. A regisztráció során a részvényes, személyazonosságának, lakóhelyének, képviseleti jogosultságának igazolását és a jelenléti ív aláírását követően, átveszi a lezárt részvénykönyvben szereplő részvény darabszám szerint őt megillető szavazatszámot tartalmazó szavazólapot.

A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítása céljából a Közgyűlés (ideértve a Megismételt Közgyűlést is), mint társasági esemény időpontjára Társaság a KELER Központi Értéktár Zrt-től tulajdonosi megfeleltetést kér. **A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2022. év 04. hónap 25. napja.** A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza. A tulajdonosi megfeleltetés adatai, vagy a fordulónapot követő, Alapszabály szerint benyújtott tulajdonosi igazolás alapján **a Társaság igazgatósága a Részvénykönyvet 2022. április 27. napján, 16:00 órakor lezárja** (Részvénykönyv Lezárása). A Közgyűlésen az a részvényes gyakorolhatja részvényesi jogait, aki a Részvénykönyv Lezárásakor a részvénykönyvben szerepel.

eprólius

Határozatképesség

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 10%-át (tíz százalékát) képviselő részvényes jelen van. A Közgyűlésen a határozatképesség megállapításánál a saját részvényt figyelmen kívül kell hagyni. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább 10 (tíz) nappal és legfeljebb 21 (huszonegy) nappal követő időpontra hívják össze.

Minden egyes törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 1.000,- Ft (ezer forint) névértékű részvény után a részvényest egy szavazat illeti meg.

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontja 2022. év május hónap 10. napja, 12:00 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel. A részvényes Közgyűlési képviselőre szóló meghatalmazás a felfüggesztett Közgyűlés folytatására, valamint a megismételt Közgyűlésre is kiterjed. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

További információk, határozati javaslatok megismerése:

A Közgyűlés írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai, a határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok teljes terjedelmű szövege legkésőbb a közgyűlés időpontját megelőző 21 nappal elérhetők a Társaság (www.eproliusingatlan.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (<https://kozvetetelek.mnb.hu/>) honlapján, valamint megtekinthetők a Társaság székhelyén (1097 Budapest, Illatos út 7/A) munkanapokon 9-16 óra között, továbbá megismerhetők a Közgyűlés helyszínén, a regisztráció kezdő időpontjától.

Azon részvényesek részére, akik ezt az info@eprolius.hu e-mail címre írt levelükben kérik, a Társaság a közvéteendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egyidőben elektronikus úton is megküldi.

Budapest, 2022. március 30.

Érdi Zoltán Tamás
Igazgatóság Elnöke
Eprolius Ingatlan Nyrt.